

3462

電話番号 03-3581-1101 内線

PCT

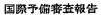
#### 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

u	REC'D	1	2	DEC	2003
	WIPO			Ē	6T

出願人又は代理人 の書類記号 663703 ·	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。						
国際出願番号 PCT/JP03/02420	国際出願日 (日.月.年) 03.03.03 (日.月.年) 05.03.02						
国際特許分類 (IPC) Int. Cl <sup>7</sup>	H01L29/792						
出願人(氏名又は名称) シャープ株式会社							
	国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。						
2. この国際予備審査報告は、この表紙	紙を含めて全部で4 ページからなる。						
3. この国際予備審査報告は、次の内容	容を含む。						
I X 国際予備審査報告の基础	<b>₫</b>						
Ⅱ □ 優先権	•						
Ⅲ □ 新規性、進歩性又は産業	<b>と上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成</b>						
IV 開の単一性の欠如							
V 区 PCT35条(2)に規定 の文献及び説明 VI 区 ある種の引用文献	する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるため						
VII 国際出願の不備							
VII 国際出願に対する意見	•						
	·						
国際予備審査の請求費を受理した日	国際予備審査報告を作成した日・						
31.07.03	27.11.03						
名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 4M 3238						
日本国特許庁(IPEA/JP 郵便番号100-8915	· 1 / \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \						

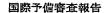
東京都千代田区設が関三丁目4番3号



国際出願番号 PCT/JP03/02420

Ι.	[	国際予備審査報	<b>股告の基礎</b>	
1.	7.		こ提出された差し替え用紙は、この報告	成された。 (法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に 書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
	X	出願時の国際	<b>奈出願春類</b>	
		明細魯 明細魯 明細魯	第 ページ、 第 ページ、 第 ページ、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求鸖と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
		図面 図面	第ページ/ 第ページ/	<ul><li>/図、 出願時に提出されたもの</li><li>/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの</li><li>/図、 付の書簡と共に提出されたもの</li></ul>
		明細審の配列	刑表の部分 第 ページ、 刑表の部分 第 ページ、 刑表の部分 第 ページ、	
2.	-	上記の出願書類	質の言語は、下記に示す場合を除くほか	、この国際出願の言語である。
	-	L記の書類は、	下記の言語である 語	である。
	[	PCT規	のために提出されたPCT規則23.1(b) 則48.3(b)にいう国際公開の言語 審査のために提出されたPCT規則55.	
3.		この国際出願に	は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含	んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。
		この国際 出願後に 出願後に 出願後に 書の提出	提出した書面による配列表が出願時にお があった る配列表に記載した配列と磁気ディスク	
4.		浦正により、「 明細書 請求の範囲 図面		ページ/図
5.		この国際予備 れるので、そ	<b>満審査報告は、補充欄に示したように、</b>	補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上
				•

様式PCT/IPEA/409 (第I欄) (1998年7月)



文献3:US 4881108 A

SHIBA) 1989.11.14 文献4:US 5838041 A

SHIBA) 1998. 11. 17 文献5:US 6329247

文献6:US 6316317

001.12.11

001.11.13

国際出願番号 PCT/JP03/02420

KAISHA

KAISHA

TO

TO

2

2

V.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能 文献及び説明	性についての法第12条(PCT35条(2)) に定める見解、それを裏付	ける
1.	見解		
	新規性(N)		有 無
	進歩性(IS)	請求の範囲     6       請求の範囲     1-5,7-13	有 無
	産業上の利用可能性 (IA)		有無
2.	文献及び説明(PCT規則70.7)		
		4 B1 (KABUSHIKI KAISHA 7 01.01 770 A (沖電気工業株式会社) 1988.0	_

請求の範囲1-5, 7-9, 11-13に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1の第6-8 欄、文献2の第3-5 頁、文献3の第1-6 欄、及び、文献4の第 4-10欄に記載されているので、新規性、進歩性は有さない。

B 1

B 1

(KABUSHIKI

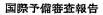
(KABUSHIKI

(NEC CORPORATION)

(NEC CORPORATION)

請求の範囲10に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1-4、文献5(第2-5欄)、文献6(第6-11欄)により進歩性を有さない。文献5、文献6に記載されたメモリトランジスタのゲート絶縁膜の厚さが選択トランジスタのゲート絶縁 膜の厚さよりも厚い構成を、文献1-4のゲート絶縁膜に採用することは、当業者に とって容易である。

請求の範囲6に係る発明は、国際調査報告に引用されたいずれの文献にも記載され ておらず、当業者にとって自明なものでもない。



国際出願番号 PCT/JP03/02420

VI.	ある種の引用文献				- 1									
1.	ある種の公表された文書(P	CT規則70.	10)			,	<b>-</b> %							
	出顯番号 特許番号			知日 月. 年)		出 (日.	出願 F 月.			優先日	(有効な (日. 月		の主列	<b>摄)</b>
J	P 2002-164446	Α	07.	06.	0 2	0 2	2. :	11.	0 0		12.	09.	0 0	
ı	(EX)				•									
					٠.									
									<del></del>					
2.	<b>書面による開示以外の開示</b>	(PCT規則7	0.9)											
2.	書面による開示以外の開示 面による開示以外の開示の種類		・ こよる}	显示以外		の日付		書面に			外の開え			ハる
			・ こよる}	ā示以外 . 月. ₫		の日付	· 	書面に			外の開え 3付(日			<b>ハる</b> —
			・ こよる}			· の日付 ———		書面に						<b>ハる</b> —
			・ こよる}			の日付 ———		書面に						<b>いる</b> —
			・ こよる}			の日付 	-	存面に						<b>ハる</b> —
			・ こよる}			の日付 ———		<b>書面</b> に						<b>ハる</b>
			・ こよる}			の日付 ———		書面に						<b>ハる</b> —
			こよる <b>ほ</b> (日		手)			存面に						<b>小る</b>
	面による開示以外の開示の種類		こよる <b>ほ</b> (日	. 月. 4	手)			書面に						 
	面による開示以外の開示の種類		こよる <b>ほ</b> (日	. 月. 4	手)			書面に						- -
	面による開示以外の開示の種類		こよる <b>ほ</b> (日	. 月. 4	·									
	面による開示以外の開示の種類		こよる <b>ほ</b> (日	. 月. 4	·									いる <u></u>
	面による開示以外の開示の種類		こよる <b>ほ</b> (日	. 月. 4	·									<b>小る</b>



02 SEP 2004



# PCT Application PCT/JP2003/0024

# Translation

### PATENT COOPERATION TREATY

## **PCT**

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

	ula de sionari ro r	Rule 70)
Applicant's or agent's file reference		
663703	FOR FURTHER ACTION	SeeNotificationofTransmittalofInternational Preliminal Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/JP2003/002420	International filing date (day/me	onth/year) Priority date (day/month/year)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	03 March 2003 (03.03.	.2003) 05 March 2002 (05.03.2002)
International Patent Classification (IPC) or H01L 29/792	national classification and IPC	
Applicant		
	SHARP KABUSHIKI KA	AISHA
This international preliminary examined is transmitted to the second secon	nination report has been prepared b	y this International Preliminary Examining Authority
2. This REPORT consists of a total of	sheets, including	this cover sheet.
This report is also accompan	and her Albamaran	
70.16 and Section 607 of the	or this report and/or sheets containing Administrative Instructions under t	e description, claims and/or drawings which have been g rectifications made before this Authority (see Rule the PCT)
	otal of sheets.	acrety.
3. This report contains indications relations	ting to the following items:	
I Basis of the report	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
II Priority		
III Non-establishment o	f opinion with regard to novelty, in	ventive step and industrial applicability
IV Lack of unity of inve	ention	от о
V Reasoned statement u	under Article 35(2) with regard to n tions supporting such statement	ovelty, inventive step or industrial applicability;
VI Certain documents ci	ted	
VII Certain defects in the	international application	
VIII Certain observations	on the international application	
ate of submission of the demand	T. C.	
		pletion of this report
31 July 2003 (31.07.200	13)	27 November 2003 (27.11.2003)
me and mailing address of the IPEA/JP	Authorized o	fficer
art of the second		
simile No.	Telephone No	0.
m PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)		



International application No.

#### PCT/JP2003/002420

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I.	Basi	of the r	eport
1.	With	regard t	to the elements of the international application:*
ı	X		ernational application as originally filed
	$\sqcap$	the des	scription:
		pages	, as originally filed
ŀ		pages	, filed with the demand
ŀ		pages	, filed with the letter of
		the cla	
	ш	pages	
		pages	, as originally filed, as amended (together with any statement under Article 19
		pages	
		pages	, filed with the demand, filed with the demand
	ш		wings:
		pages	, as originally filed
		pages pages	, filed with the demand
	_	-	, filed with the letter of
		the seque	ence listing part of the description:
		pages	, as originally filed
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
2.	uic i	e elemen the lan the lan	to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which nal application was filed, unless otherwise indicated under this item.  ats were available or furnished to this Authority in the following language which is: aguage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).  aguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
	Ш	or 55.3	
3.	With	regard minary e	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international xamination was carried out on the basis of the sequence listing:
	닏	contain	ned in the international application in written form.
	$\square$	filed to	gether with the international application in computer readable form.
	닏	furnish	ned subsequently to this Authority in written form.
	Ц	furnish	ed subsequently to this Authority in computer readable form.
		The st	tatement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the tional application as filed has been furnished.
	Ш	The sta	atement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has irnished.
4.			nendments have resulted in the cancellation of:
			the description, pages
		1 1	the claims, Nos
		L 1	the drawings, sheets/fig
5.		This rep	oort has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**
		cement s s report 0.17),	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16
		-	ent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.



International application No.
PCT/JP03/02420

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

atement			
Novelty (N)	Claims	6, 10	YE
	Claims	1-5, 7-9, 11-13	NO
Inventive step (IS)	Claims	6	YE
	Claims	1-5, 7-13	NO.
Industrial applicability (IA)	Claims	1-13	YE
•	Claims		NO

#### 2. Citations and explanations

Document 1: US, 6335554, B1 (Toshiba Corp.), 1 January, 2002 (01.01.02)

Document 2: JP, 63-204770, A (Oki Electric Industry Co., Ltd.), 24 August, 1988 (24.08.88)

Document 3: US, 4881108, A (Toshiba Corp.), 14 November, 1989 (14.11.89)

Document 4: US, 5838041, A (Toshiba Corp.), 17 November, 1998 (17.11.98)

Document 5: US, 6329247, B1 (NEC Corp.), 11 December, 2001 (11.12.01)

Document 6: US, 6316317, B1 (NEC Corp.), 13 November, 2001 (13.11.01)

The subject matters of claims 1-5, 7-9 and 11-13 do not appear to be novel or to involve an inventive step, since they are described in document 1 (columns 6-8), document 2 (pages 3-5), document 3 (columns 1-6) and document 4 (columns 4-10) respectively cited in the ISR.

The subject matter of claim 10 does not appear to involve an inventive step in view of documents 1-4, document 5 (columns 2-5) and document 6 (columns 6-11) respectively cited in the ISR. A person skilled in the art could have easily employed the constitution described in document 5 or 6 in which the thickness of a gate insulating film of a memory transistor is thicker than the thickness of a gate insulating film of a selected transistor, in the gate insulating films of any of documents 1-4.

The subject matter of claim 6 is neither described in any of the documents cited in the ISR nor obvious to a person skilled in the art.

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

#### PCT/JP03/02420

# VI. Certain documents cited 1. Certain published documents (Rule 70.10) Application No. Publication date Filing date Priority date (valid claim) Patent No. (day/month/year) (day/month/year) (day/month/year) JP 2002-164446 A 07.06.02 02.11.00 12.09.00 [E, X] 2. Non-written disclosures (Rule 70.9) Date of written disclosure Kind of non-written disclosure Date of non-written disclosure referring to non-written disclosure (day/month/year) (day/month/year)